GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ



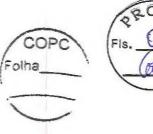
	DOCUMENTO		PRO	тосого
Espécie	e Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	13/02/20	20/2020	21/02/2020	2020/150325
Procedência:	Entidade Externa			
Interessado:	P.M. DE COLARE	ES		J.
Assunto:	CONTRATOS E	CONVÊNIOS		
SubAssunto:				
Complemento:	ENCAMINHANDO PARCELA DO CO	O DOCUMENTAÇÃO CO ONVÊNIO Nº 91/2018.	MPLEMENTAR DA PRE	STAÇÃO DE CONTAS 2ª
Anexos:				
Anexos:		MOVIMENTO DO	PROCESSO	
	Andamento	MOVIMENTO DO	PROCESSO Andamento	Data
				Data
		Data		Data
Anexos: SEDOP - PROT		Data		Data



OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

2020







PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

CNPJ: 05.835.939/0001-90

Oficio nº 20/2019-ENG

Colares - Pará, 13 de fevereiro de 2020.

A SEDOP MD. Secretário Dr. Ruy Santos Cabral

Assunto: Encaminhamento da documentação complementar da prestação de contas da 2ª parcela do Convênio nº 91/2018 com as devidas correções, cujo objeto é a Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares – Colares – PA.

Senhor secretário.

Venho através deste, cumprimentá-lo e encaminhar a documentação complementar da prestação de contas da 2ª parcela do supracitado com as devidas correções, conforme lista abaixo:

- Comprovante de devolução para a conta do convênio do valor do rendimento que havia sido usado (R\$ 140,86);
- 2. Extratos bancários:
- 3. Balancete financeiro e conciliação bancária, corrigidos;
- 4. Termo de compromisso de guarda de documentos contábeis;

Desde já agradecemos vossa atenção.

E PMOTORIGUE GOV DO ESTADO DO PARA SEDOP Secretaria de estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Nº 20201 150325

Em21102120 Coult

Francisco Pedro Aranha de Oliveira

Prefeito Municipal





BALANCETE FINANCEIRO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA





Estado do Pará PODER EXECUTIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

CNPJ: 05.835.939/0001-90

TERMO DE COMPROMISSO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Neste termo, declaro o compromisso de guardar todos os documentos contábeis do convênio nº 91/2018, referente à Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares – Colares – PA, celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP) e a Prefeitura Municipal de Colares.

Prefeito Municipal

Colares - Pará, 13 de fevereiro de 2020.

Rua Dr. Justo Chermont s/nº - Centro - Colares - Pará - CEP: 68785-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES ESTADO DO PARÁ



PARCEL

BALANCETE

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES

Convênio nº 91/2018 - SEDOP

PERÍODO COMPREENDIDO: 01/02/2019 até 13/02/2020

RECEITA				DESPESAS				
	CRÉDITOS: Transf p/ c/c Recurso Próprio Cred, Ord Banc.	R\$ 85	16.484,22		DÉBITOS: Pgto NF	DEBITOS: Natureza da Despesa Pgto NF Nº 114, 115, 116	8\$	44.90.51
	Rendimento Uitilizado:	?	R\$ 1.531,56					
SUBTOTAL 1			R\$ 197.000,00		SUBTOTAL 1	3	R\$	197,000,00
	Rendimento Aplic. Financ. no Período: Devolução Rendimento Ukilizado:	\$ 7 \$ 7	209,33		Saldo Aplic	Saldo Aplic. Financeira		R\$ 1.600,03
SUBTOTA2			R\$ 1.600,03			VALOR TOTAL	D¢	100 600 00
	VALOR TOTAL	RS	198.600.03				È	430.000,03

MARIA RODRIGUES Assinado de forma digital por MARIA RODRIGUES BARBOSA:30012031291 Dados: 2020.02.19 17:47:32 -03:00*

MARIA RODRIGUES BARBOSA

Contador CRC - 16570/0-2

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA Prefeito Municipal de Colares - PA

FRANCISCO PEDRO ARANHA FRANCISCO PEDRO ARANHA DE DE OLIVEIRA:25231197220 Dados: 2020.02.19 12:51:17 -03:00

COLARES - PA, 13 DE FEVEREIRO DE 2020



Pará

Governo Municipal de Colares Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 13/02/2020

Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pazá S.A. AGENCIA: 0039-VIGIA CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA)

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 13/02/2020

U.G.: Prefeitura Municipal de Colares

P.Ş

140,86

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

13/02/2020 Saldo da conta de aplicação

Data Histórico

(+) 1.459,17

SALDO REAL EM 13/02/2020

{-} 1.600,03

MARIA 000016UES BARSOSA:30012031291

FRANCISCO FEDRO ARANHA DE OLIVEIRA PREFEITO

MARIA RODRIGUES BARBOSA CONTADORA





RECIBO E COMPROVANTE DE DEPÓSITO







Estado do Pará PODER EXECUTIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

CNPJ: 05.835.939/0001-90

RECIBO

R\$ 162.500,00

A Prefeitura Municipal de Colares recebeu a quantia de R\$ 162.500,00 (cento de sessenta e dois mil e quinhentos reais), da Secretaria Estado e Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas- SEDOP, referente a obra de Urbanização de Orla com Construção do Palco e Quiosques no Município de Colares/Pa.

Francisco Pedro Aranha de Oliveira
Prefeito Municipal

Banco do Brasil





G336131136447837012 13/02/2020 11:43:19

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agênois

2580-1

Conta corrente

24265-7 PM COLARES TRIBUTOS MUNIC

Creditado

37 BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

Agéncia (sem DV) 39 VIGIA

Conta corrente (com 5441153

CNPJ

05.835.939/0001-90

Nome favoracido MUNICIPIO DE COLARES

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento 21,301

140.85

Data transferência 13/02/2020

"C" - CNPJ diferente

Automocação SISBB A076CEC2A054E3BF

Assinada por

JB552006 FRANCISCO OLIVEIRA JB552015 FABIO S OLIVEIRA

13/02/2020 11 42 46 13/02/2020 11:43:19

Transação elebrada com sucesso.

Transação ofetuada com sucesso por JB552015 FABIO S OLIVEIRA.



Extrato Conta Corrente





 Unidade:
 39 - VIGIA
 Período:
 01/02/2020
 até 14/02/2020

 Cliente:
 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor		Saldo)
			Saldo	Anterior:		0,00
13/02/2020	CRED TED	10		140,86		140,86
		14/02/2020)				0,00
	Saldo Total em 14/02/2020					140,86
	Saldo Diponível em 14/02/20)20				140,86
	Saldo Bioq.24h					0,00
	Saido bloq.48h					0,00
_	Saldo bloq.CNAC					0,00
	Saldo bloq.JUD					0,00
	Saldo bloq.ADM					0,00
	Valor Limite Cheque Empres	sarial				0,00
	Valor Disponível Multicred					0,00
	Valor Cheque Empresarial D	isponível				0,00
	Taxa Cheque Empresarial		0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
	Tributos (IOF)		0,00	% +	0,0000	% a.d.
	Custo Efetivo Total (CET)		0.00	% a.m.	0.00	% a.a.
	Vencimento do Limite		,		-,	70 Cital
	Juros Cheque Empresarial					0,00
	* Data do débito dos Juros (*	1° dia útil do MÊS)			02/	03/2020
	IOF Cheque Empresarial				-	0,00
	* Data do débito do IOF (1° d	ia útil do MÊS)			02/	03/2020
	Dias de uso do Cheque Emp				<i>Val.</i>	0
	(*) Apurados de acordo com					

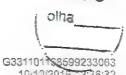


Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. Agência 0039 - Conta CDB 0005441153 Período de 01/02/2020 à 14/02/2020

Movimentações CDB

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
03/02/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.457,55	R\$ 1.457,34
04/02/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.457,76	R\$ 1.457,55
05/02/2020	Remuneração	CDI	0.00014525 .	R\$ 0,21	R\$ 1.457,97	R\$ 1.457,76
06/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R\$ 0,20	R\$ 1.458,17	R\$ 1.457,97
07/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R\$ 0,20	R\$ 1.458,37	R\$ 1.458,17
10/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R\$ 0,20	R\$ 1.458,57	R\$ 1.458,37
11/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R\$ 0,20	R\$ 1.458,77	R\$ 1.458,57
12/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R\$ 0,20	R\$ 1.458,97	R\$ 1.458,77
13/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R\$ 0,20	R\$ 1,459,17	R\$ 1.458,97
-			Saldo To	tal	R\$ 1.459,17	RROTO
			Saldo Bl	oqueado	R\$ 0,00	1 11
			Saldo Di	sponível	R\$ 1.459,17	Fis.
F	RESUMO DO PERÍOD	0				Course
<u> </u>	Saldo Anterior				R\$ 1.457,34	
	Aplicações				R\$ 0,00	
F	Resgates				R\$ 0,00	
i	mposto de Renda				R\$ 0,00	
(CPMF				R\$ 0,00	
F	Rendimento Bruto				R\$ 1,83	
5	Saldo Atual				R\$ 1.459,17	





G331101188599233063 10-10/2019 12:36:32

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

2580-1

Conta corrente

24266-7 PM COLARES TRIBUTOS MUNIC

Creditado

Banco

37 BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

Agencia (sem DV)

Conta corrente (com

DV)

39 VIGIA 5441153

CNPJ

05.835.939/0001-90

Nome favorecido

MUNICIPIO DE COLARES

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento 101,003

Valor

16.484,22

Data transferência

10/10/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISB8 A2F2117E6D71B696

Assinada por

JB552006 FRANCISCO OLIVEIRA

JB552015 FABIO S OLIVEIRA

10/10/2019 12:27:34 10/10/2019 12:36:32

Transação afetuada com succiso.

Transação efetuada com sucesso por: J8552015 FABIO S OLIVEIRA.



Extrato Conta Corrente



Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	0,00
10/10/2019	CRED TED	10	16.484,22	16.484,22
10/10/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 16.484,22	0,00
18/10/2019	OB c/c	7010101439	162.500,00	162.500,00
18/10/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 162.500,00	0,00
22/10/2019	TRANSF ELET DOC E	0	- 96.000,00	- 96.000,00
	Caixa Presencial			
2/10/2019	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.500,00	- 97.500,00
	Caixa Presencial			
22/10/2019	TRANSF ELET DOC E	0	- 2.500,00	- 100.000,00
	Caixa Presencial			·
22/10/2019	RESG AUT CDB GOV	1	100.000,00	0,00
30/10/2019	TRANSF ELET DOC E	0	- 80.000,00	- 80.000,00
	Caixa Presencial			
30/10/2019	RESG AUT CDB GOV	1	80.545,68	545,68



Extrato Conta Corrente



 Unidade:
 39 - VIGIA
 Período:
 01/10/2019
 até
 31/10/2019

 Cliente:
 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

	Saldo (01/10/2019 a 31/10/2019)				0,00
	Saldo Total em 19/12/2019				0,00
	Saldo Diponível em 19/12/2019				0,00
	Saldo Bioq.24h				0,00
	Saldo bioq.48h				0,00
	Saldo bloq.CNAC				0,00
	Saldo bloq.JUD				0,00
	Saldo bloq.ADM				0,00
	Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
•	Valor Disponível Multicred				0,00
	Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
	Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
	Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
	Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
	Vencimento do Limite				
	Juros Cheque Empresarial				0,00
	* Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)			02/	01/2020
	IOF Cheque Empresarial				0,00
	* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)			02/	01/2020
	Dias de uso do Cheque Empresarial				0

^(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.



Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. Agência 0039 - Conta CDB 0005441153 Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Movimentações CDB

					FOILE	
Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
01/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.390,95	R\$ 1.390,70
02/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.391,20	R\$ 1,390,95
03/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.391,45	R\$ 1.391.20
04/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0.25	R\$ 1.391.70	R\$ 1.391,45
07/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.391,95	R\$ 1.391,70
08/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.392,20	R\$ 1.391.95
09/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.392,45	R\$ 1.392,20
10/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.392,70	R\$ 1.392,45
10/10/2019	Aplicação	CDI	0.00017741	R\$ 16.484,22	R\$ 17.876,92	R\$ 1.392,45
11/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 3,17	R\$ 17.880,09	R\$ 17.876,92
14/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 3,17	R\$ 17.883,26	R\$ 17.880,09
15/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 3,18	R\$ 17.886.44	R\$ 17.883,26
16/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 3,18	R\$ 17.889,62	R\$ 17.886,44
17/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 3,18	R\$ 17.892,80	R\$ 17.889,62
18/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 3,18	R\$ 17.895.98	R\$ 17.892,80
18/10/2019	Aplicação	CDI	0.00017741	R\$ 162.500,00	R\$ 180.395,98	R\$ 17.892,80
2440/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 32,01	R\$ 180.427,99	R\$ 180.395,98
.0/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 32,01	R\$ 180.460.00	R\$ 180.427,99
22/10/2019	Resgate	CDI	0.00017741	R\$ -100.000,00	R\$ 80.460.00	R\$ 180.427,99
23/10/2019	Remuneração	CD	0.00017741	R\$ 14,27	R\$ 80.474,27	R\$ 80.460,00
24/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,28	R\$ 80.488,55	R\$ 80.474,27
25/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14.28	R\$ 80.502,83	R\$ 80.488,55
28/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14.28	R\$ 80.517,11	R\$ 80.502,83
29/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,28	R\$ 80.531,39	R\$ 80.517,11
30/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,29	R\$ 80.545.68	R\$ 80.531,39
20/40/0040	Description			C 40 1 7160	1400,000	1/2 00:00 1/38

Saldo Total	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Saldo Disponível	R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 80.531,39

R\$ -80.545,68

RESUMO DO PERÍODO

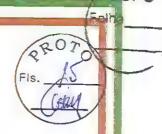
CDI

Resgate

30/10/2019

Saldo Anterior	R\$ 1.390,70
Aplicações	R\$ 178.984,22
Resgates	R\$ 180.545,68
Imposto de Renda	R\$ 0,00
CPMF	R\$ 0,00
Rendimento Bruto	R\$ 170,76
Saldo Atual	R\$ 0,00

0.00017741





EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato Conta Corrente



Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/02/2019 a 28/02/2019)				0,00
Saldo Total em 19/12/2019				0,00
Saldo Diponível em 19/12/2019				0,00
Saldo Bioq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)			02/	01/2020
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)			02/	01/2020
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.



Extrato Conta Corrente



Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/03/2019 até 31/03/2019
Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/03/2019 a 31/03/2019)				0,00
Saldo Total em 19/12/2019				0,00
Saldo Diponível em 19/12/2019				0,00
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bioq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite			•	
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)			02/	01/2020
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)			02/	01/2020
Dias de uso do Cheque Empresarial				0
				_

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.



Extrato Conta Corrente





Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALÇO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/04/2019 a 30/04/2019)				0,00
Saldo Total em 19/12/2019				0,00
Saldo Diponível em 19/12/2019				0,00
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)			02/	01/2020
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)			02/	01/2020
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

^(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.



Extrato Conta Corrente



 Unidade:
 39 - VIGIA
 Período:
 01/05/2019
 até
 31/05/2019

 Cliente:
 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/05/2019 a 31/05/2019)		0,00
Saldo Total em 19/12/2019		0,00
Saldo Diponível em 19/12/2019		0,00
Saldo Bloq.24h		0,00
Saldo bloq.48h		0,00
Saldo bloq.CNAC		0,00
Saldo bloq.JUD		0,00
Saldo bloq.ADM		0,00
Valor Limite Cheque Empresarial		0,00
Valor Disponível Multicred		0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível		0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00 % a.m.	0,00 % a.a.
Tributos (IOF)	0,00 % +	0,0000 % a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00 % a.m.	0,00 % a.a.
Vencimento do Limite		
Juros Cheque Empresarial		0,00
* Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)		02/01/2020
IOF Cheque Empresarial		0,00
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)		02/01/2020
Dias de uso do Cheque Empresarial		0
		_

^(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.



Extrato Conta Corrente



Unidade: 39 - ViGIA Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/06/2019 a 30/06/2019)				0,00
Saldo Total em 19/12/2019				0,00
Saldo Diponível em 19/12/2019				0,00
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bioq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)			02/	01/2020
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)			02/	01/2020
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.



Extrato Conta Corrente



Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor		Saldo	
			Saldo	Anterior:		1.374,90
10/07/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 1	.374,90		0,00
	Saldo (01/07/2019 a 31/0	7/2019)				0,00
	Saldo Total em 19/12/2019					0,00
	Saldo Diponível em 19/12/2019					0,00
	Saldo Bioq.24h					0,00
	Saido bloq.48h					0,00
	Saldo bloq.CNAC					0,00
	Saldo bloq.JUD					0,00
	Saldo bloq.ADM					0,00
	Valor Limite Cheque Empresaria	al				0,00
	Valor Disponível Multicred					0,00
	Valor Cheque Empresarial Dispo	onível				0,00
	Taxa Cheque Empresarial		0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
	Tributos (IOF)		0,00	% +	0,0000	% a.d.
	Custo Efetivo Total (CET)		0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
	Vencimento do Limite					
	Juros Cheque Empresarial	*				0,00
	* Data do débito dos Juros (1° d	ia útil do MÊS)			02/	01/2020
	IOF Cheque Empresarial					0,00
	* Data do débito do IOF (1° dia ú	til do MÊS)			02/	01/2020
	Dias de uso do Cheque Empresa	arial				0
_	(*) Animadas da acorda com e a					



Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

Agência 0039 - Conta CDB 0005441153 Período de 01/07/2019 à 31/07/2019 Movimentações CDB

					[Folha_	
Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
10/07/2019	Aplicação	CDI	0.00020927	R\$ 1.374,90	R\$ 1.374,\$9	R\$ 0,00
11/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.375,19	R\$ 1.374,90
12/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.375,48	R\$ 1.375,19
15/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.375,77	R\$ 1.375,48
16/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.376,06	R\$ 1.375,77
17/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.376,35	R\$ 1.376,06
18/07/2019	Remuneração	CD!	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.376,64	R\$ 1.376,35
19/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.376,93	R\$ 1.376,64
22/07/2019	Remuneração	CD1	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.377,22	R\$ 1.376,93
23/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.377,51	R\$ 1.377,22
24/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.377,80	R\$ 1.377,51
25/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.378,09	R\$ 1.377,80
26/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.378,38	R\$ 1.378,09
29/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.378,67	R\$ 1.378,38
30/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.378,96	R\$ 1.378,67
31/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.379,25	R\$ 1.378,96

Saldo Disponível	R\$ 1.379,25
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Saldo Total	R\$ 1.379,25



RESUMO DO PERÍODO	
Saldo Anterior	R\$ 0,00
Aplicações	R\$ 1.374,90
Resgates	R\$ 0,00
Imposto de Renda	R\$ 0,00
CPMF	R\$ 0,00
Rendimento Bruto	R\$ 4,35
Saldo Atual	R\$ 1.379,25



Extrato Conta Corrente





Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/08/2019 a 31/08/2019)		0,00
Saldo Total em 19/12/2019		0,00
Saldo Diponível em 19/12/2019		0,00
Saldo Bloq.24h		0,00
Saldo bloq.48h		0,00
Saldo bloq.CNAC		0,00
Saldo bloq.JUD		0,00
Saldo bloq.ADM		0,00
Valor Limite Cheque Empresarial		0,00
Valor Disponível Multicred		0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível		0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00 % a.m.	0,00 % a.a.
Tributos (IOF)	0,00 % +	0,0000 % a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00 % a.m.	0,00 % a.a.
Vencimento do Limite		•
Juros Cheque Empresarial		0,00
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)		02/01/2020
IOF Cheque Empresarial		0,00
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)		02/01/2020
Dias de uso do Cheque Empresarial		0
•		

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.



Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. Agência 0039 - Conta CDB 0005441153 Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Movimentações CDB

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
01/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.379,52	R\$ 1.379,25
02/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.379,79	R\$ 1.379,52
05/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.380,06	R\$ 1.379,79
06/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.380,33	R\$ 1.380,06
07/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.380,60	R\$ 1.380,33
08/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.380,87	R\$ 1.380,60
09/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.381,14	R\$ 1.380,87
12/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.381,41	R\$ 1.381,14
13/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.381,68	R\$ 1.381,41
14/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.381,95	R\$ 1.381,68
15/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.382,22	R\$ 1.381,95
16/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.382,49	R\$ 1.382,22
19/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.382,76	R\$ 1.382,49
20/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.383,03	R\$ 1.382,76
21/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.383,30	R\$ 1.383,03
22/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.383,57	R\$ 1.383,30
23/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.383,84	R\$ 1.383,57
78/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.384,11	R\$ 1.383,84
د.، ن8/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.384,38	R\$ 1.384,11
28/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.384,65	R\$ 1.384,38
29/08/2019	Remuneração	CD!	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.384,92	R\$ 1.384,65
30/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.385,19	R\$ 1.384,92

Saldo Total	R\$ 1.385,19
Saldo Bioqueado	R\$ 0,00
Saldo Disponível	R\$ 1.385,19



RESUMO DO PERÍODO	
Saldo Anterior	R\$ 1.379,25
Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
Imposto de Renda	R\$ 0,00
CPMF	R\$ 0,00
Rendimento Bruto	R\$ 5,94
Saldo Atual	R\$ 1.385,19



Extrato Conta Corrente



Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/09/2019 até 30/09/2019
Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/09/2019 a 30/09/2019)				0,00
Saldo Total em 19/12/2019				0,00
Saldo Diponível em 19/12/2019				0,00
Saldo Bioq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saido bioq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite			,	
Juros Cheque Empresarial				0.00
* Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)			02/	01/2020
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)			02/	01/2020
Dias de uso do Cheque Empresarial				0
				_

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.



Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. Agência 0039 - Conta CDB 0005441153

Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Movimentações CDB

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
02/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.385,48	R\$ 1.385,19
03/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.385,73	R\$ 1,385,46
04/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.386,00	R\$ 1.385,73
05/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.386,27	R\$ 1.386,00
06/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.386,54	R\$ 1.386,27
09/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.386,81	R\$ 1.386,54
10/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.387,08	R\$ 1.386,81
11/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.387,35	R\$ 1.387,08
12/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.387,62	R\$ 1.387,35
13/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.387,89	R\$ 1.387,62
16/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.388,16	R\$ 1.387,89
17/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.388,43	R\$ 1.388,16
18/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.388,70	R\$ 1.388,43
19/09/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.388,95	R\$ 1.388,70
20/09/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.389,20	R\$ 1.388.95
23/09/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.389,45	R\$ 1.389,20
24/09/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.389,70	R\$ 1.389,45
2=19/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.389,95	R\$ 1.389,70
. J9/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.390,20	R\$ 1.389,95
27/09/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.390,45	R\$ 1.390,20
30/09/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.390,70	R\$ 1.390,45

Saldo Total	R\$ 1.390,70
Saido Bloqueado	R\$ 0,00
Saldo Disponível	R\$ 1.390,70

RESUMO DO PERÍODO	
Saldo Anterior	R\$ 1.385,19
Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
Imposto de Renda	R\$ 0,00
CPMF	R\$ 0,00
Rendimento Bruto	R\$ 5,51
Saldo Atual	R\$ 1.390,70



Extrato Conta Corrente



Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	0,00
10/10/2019	CRED TED	10	16.484,22	16.484,22
10/10/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 16.484,22	0,00
18/10/2019	OB c/c	7010101439	162.500,00	162.500,00
18/10/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 162.500,00	0,00
22/10/2019	TRANSF ELET DOC E	0	- 96.000,00	- 96.000,00
	Caixa Presencial			
22/10/2019	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.500,00	- 97.500,00
	Caixa Presencial			
22/10/2019	TRANSF ELET DOC E	0	- 2.500,00	- 100.000,00
	Caixa Presencial			·
22/10/2019	RESG AUT CDB GOV	1	100.000,00	0,00
30/10/2019	TRANSF ELET DOC E	0	- 80.000,00	- 80.000,00
	Caixa Presencial			
30/10/2019	RESG AUT CDB GOV	1	80.545,68	545,68



Extrato Conta Corrente



Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Saldo (01/10/2019 a 31/10/2019)				0,00
Saldo Total em 19/12/2019				0,00
Saldo Diponível em 19/12/2019				0,00
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite			Í	
Juros Cheque Empresarial				0.00
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)			02/	01/2020
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)			02/	01/2020
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

^(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.



Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. Agência 0039 - Conta CDB 0005441153 Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Movimentações CDB Governo

Saldo Anterio	Saldo	Valor	Fator Dia	Taxa	Operação	Data
R\$ 1.390,7	R\$ 1.390,95	R\$ 0,25	0.00017741	CDI	Remuneração	01/10/2019
R\$ 1,390,9	R\$ 1.391,20	R\$ 0,25	0.00017741	CDI	Remuneração	02/10/2019
R\$ 1.391,2	R\$ 1.391,45	R\$ 0,25	0.00017741	CDI	Remuneração	03/10/2019
R\$ 1.391,4	R\$ 1.391,70	R\$ 0,25	0.00017741	CDI	Remuneração	04/10/2019
R\$ 1.391,7	R\$ 1.391,95	R\$ 0,25	0.00017741	CDI	Remuneração	07/10/2019
R\$ 1.391,9	R\$ 1.392,20	R\$ 0,25	0.00017741	CDI	Remuneração	08/10/2019
R\$ 1.392,2	R\$ 1.392,45	R\$ 0,25	0.00017741	CDI	Remuneração	09/10/2019
R\$ 1.392,4	R\$ 1.392,70	R\$ 0,25	0.00017741	CDI	Remuneração	10/10/2019
R\$ 1.392,4	R\$ 17.876,92	R\$ 16.484,22	0.00017741	CDI	Aplicação	10/10/2019
R\$ 17.876,9	R\$ 17.880,09	R\$ 3,17	0.00017741	CDI	Remuneração	11/10/2019
R\$ 17.880,0	R\$ 17.883,26	R\$ 3,17	0.00017741	CDI	Remuneração	14/10/2019
R\$ 17.883,2	R\$ 17.886,44	R\$ 3,18	0.00017741	CDI	Remuneração	15/10/2019
R\$ 17.886,4	R\$ 17.889,62	R\$ 3,18	0.00017741	CDI	Remuneração	16/10/2019
R\$ 17.889,6	R\$ 17.892,80	R\$ 3,18	0.00017741	CDI	Remuneração	17/10/2019
R\$ 17.892,8	R\$ 17.895,98	R\$ 3,18	0.00017741	CDI	Remuneração	18/10/2019
R\$ 17.892,8	R\$ 180.395,98	R\$ 162.500,00	0.00017741	CDI	Aplicação	18/10/2019
R\$ 180.395,9	R\$ 180.427,99	R\$ 32,01	0.00017741	CDI	Remuneração	21/10/2019
R\$ 180.427.9	R\$ 180.460,00	R\$ 32,01	0.00017741	CDI	Remuneração	೨೭५10/2019
R\$ 180.427,9	R\$ 80.460,00	R\$ -100.000,00	0.00017741	CDI	Resgate	10/2019
R\$ 80.460,0	R\$ 80.474,27	R\$ 14,27	0.00017741	CDI	Remuneração	23/10/2019
R\$ 80,474,2	R\$ 80.488,55	R\$ 14,28	0.00017741	CDI	Remuneração	24/10/2019
R\$ 80.488,5	R\$ 80.502,83	R\$ 14,28	0.00017741	CDI	Remuneração	25/10/2019
R\$ 80.502,8	R\$ 80.517,11	R\$ 14,28	0.00017741	CDI	Remuneração	28/10/2019
R\$ 80.517,1	R\$ 80.531,39	R\$ 14,28	0.00017741	CDI	Remuneração	29/10/2019
R\$ 80.531,3	R\$ 80.545,68	R\$ 14,29	0.00017741	CDI	Remuneração	30/10/2019
R\$ 80.531,3	R\$ 0,00	R\$ -80.545,68	0.00017741	CDI	Resgate	30/10/2019

Saldo Total	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Saldo Disponível	R\$ 0,00



RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	R\$ 1.390,70
Aplicações	R\$ 178.984,22
Resgates	R\$ 180.545,68
Imposto de Renda	R\$ 0,00
CPMF	R\$ 0,00
Rendimento Bruto	R\$ 170,76
Saldo Atual	R\$ 0,00



Extrato Conta Corrente



Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	545,68
11/11/2019	CRED TED	10	80.000,00	80.545,68
11/11/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 80.545,68	0,00
12/11/2019	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.200,00	- 1.200,00
	Caixa Presencial			
12/11/2019	TRANSF ELET DOC E	0	- 2.000,00	- 3.200,00
	Caixa Presencial			
72/11/2019	TRANSF ELET DOC E	0	- 76.800,00	- 80.000,00
	Caixa Presencial			
12/11/2019	RESG AUT CDB GOV	1	80.558,68	558,68
25/11/2019	CRED TED	10	16.484,22	17.042,90
25/11/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 17.042,90	0,00
28/11/2019	TRANSF ELET DOC E	0	- 255,00	- 255,00
	Caixa Presencial			
28/11/2019	TRANSF ELET DOC E	0	- 425,00	- 680,00
	Caixa Presencial			
28/11/2019	TRANSF ELET DOC E	0	- 748,00	- 1.428,00
	Caixa Presencial			
28/11/2019	RESG AUT CDB GOV	1	1.428,00	0,00
29/11/2019	TRANSF ELET DOC E	0	- 13.000,00	- 13.000,00
	Caixa Presencial			
9/11/2019	RESG AUT CDB GOV	1	13.000,00	0,00



Extrato Conta Corrente



Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/11/2019 até 30/11/2019
Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Saldo (01/11/2019 a 30/11/2019)
Saldo Total em 19/12/2019
Saldo Diponível em 19/12/2019
Saldo Bloq.24h
Saldo bloq.48h
Saldo bloq.CNAC
Saldo bloq.JUD
Saldo bloq.ADM
Valor Limite Cheque Empresarial
Valor Disponível Multicred
Valor Cheque Empresarial Disponível
Taxa Cheque Empresarial
Tributos (IOF)
Custo Efetivo Total (CET)
Vencimento do Limite
Juros Cheque Empresarial
* Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)
!OF Cheque Empresarial
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)
Dias de uso do Cheque Empresarial
3)

^(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.



Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. Agência 0039 - Conta CDB 0005441153 Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Movimentações CDB Governo

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Ant
11/11/2019	Aplicação	CDI	0.00016137	R\$ 80.545,68	R\$ 80.545,68	R\$
12/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 13,00	R\$ 80.558,68	R\$ 80.54
12/11/2019	Resgate	CDI	0.00016137	R\$ -80.558,68	R\$ 0,00	R\$ 80.54
25/11/2019	Aplicação	CDI	0.00016137	R\$ 17.042,90	R\$ 17.042,90	R\$
26/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 2,75	R\$ 17.045,65	R\$ 17.04
27/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 2,75	R\$ 17.048,40	R\$ 17.04
28/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 2,75	R\$ 17.051,15	R\$ 17.04
28/11/2019	Resgate	CDI	0.00016137	R\$ -1.428,00	R\$ 15.623,15	R\$ 17.04
29/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 2,52	R\$ 15.625,67	R\$ 15.62
29/11/2019	Resgate	CDI	0.00016137	R\$ -13.000,00	R\$ 2.625,67	R\$ 15.62
			Saldo Total		R\$ 2.625,67	RRC
			Saldo Bioqueado		R\$ 0,00	Fls.
			Saldo	Disponível	R\$ 2.625,67	(au
_ R	RESUMO DO PERÍOD	00				1000
S	aldo Anterior				R\$ 0,00	
A	plicações				R\$ 97.588,58	
R	Resgates				R\$ 94.986,68	
Ir	mposto de Renda				R\$ 0,00	
C	PMF				R\$ 0,00	
R	tendimento Bruto				R\$ 23,77	
S	aldo Atual				R\$ 2.625,67	



Extrato Conta Corrente



Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor		Saldo		
			Saldo	Anterior.		0,00	
11/12/2019	CRED TED	. 10	13	3.000,00	13.000,00		
11/12/2019	CRED TED	10	•	1.390,70	14	14.390,70	
11/12/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 14	1.390,70		0,00	
12/12/2019	TRANSF ELET DOC E	0	- 15	5.572,00	- 15	5.572,00	
	Caixa Presencial						
12/12/2019	RESG AUT CDB GOV	1	1	5.572,00		0,00	
	Saldo (01/12/2019 a 31/	/12/2019)				0,00	
	Saido Total em 14/02/2020					140,86	
	Saldo Diponível em 14/02/2020					140,86	
	Saldo Bloq.24h					0,00	
	Saldo bloq.48h					0,00	
	Saldo bloq.CNAC					0,00	
	Saldo bloq.JUD					0,00	
	Saldo bloq.ADM				0,0		
	Valor Limite Cheque Empresar	rial					
	Valor Disponível Multicred					0,00	
	Valor Cheque Empresarial Disp	ponível				0,00	
	Taxa Cheque Empresarial		0,00	% a.m.	0,00	% a.a.	
	Tributos (IOF)		0,00	% +	0,0000	% a.d.	
	Custo Efetivo Total (CET)		0,00	% a.m.	0,00	% a.a.	
-	Vencimento do Limite						
	Juros Cheque Empresarial				0,00		
	* Data do débito dos Juros (1°			02/	03/2020		
	IOF Cheque Empresarial					0,00	
	* Data do débito do IOF (1° dia	•			02/	03/2020	
	Dias de uso do Cheque Empre				0		

^(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.



Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. Agência 0039 - Conta CDB 0005441153 Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Movimentações CDB Governo

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saido Anterior
02/12/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 0,42	R\$ 2.626,09	R\$ 2.625,67
03/12/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 0,42	R\$ 2.626,51	R\$ 2.626,09
04/12/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 0,42	R\$ 2.626,93	R\$ 2.626,51
05/12/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 0,42	R\$ 2.627,35	R\$ 2.626,93
06/12/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 0,42	R\$ 2.627,77	R\$ 2.627,35
09/12/2019	Remuneração	CDi	0.00016137	R\$ 0,42	R\$ 2.628,19	R\$ 2.627,77
10/12/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 0,42	R\$ 2.628,61	R\$ 2.628,19
11/12/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 0,42	R\$ 2.629,03	R\$ 2.628,61
11/12/2019	Aplicação	CDI	0.00016137	R\$ 14.390,70	R\$ 17.019,73	R\$ 2.628,61
12/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 2,47	R\$ 17.022,20	R\$ 17.019,73
12/12/2019	Resgate	CDI	0.00014525	R\$ -15.572,00	R\$ 1.450,20	R\$ 17.019,73
13/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.450,41	R\$ 1.450,20
16/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.450,62	R\$ 1,450,41
17/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.450,83	R\$ 1,450,62
18/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.451,04	R\$ 1.450,83
19/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.451,25	R\$ 1.451,04
~~42/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.451,46	R\$ 1,451,25
_ 12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.451,67	R\$ 1.451,46
24/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.451,88	R\$ 1.451,67
26/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.452,09	R\$ 1.451,88
27/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.452,30	R\$ 1.452.09
30/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.452,51	R\$ 1.452,30
31/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.452,72	R\$ 1.452,51

Saldo Total	R\$ 1.452,72
Saldo Bioqueado	R\$ 0,00
Saldo Disponível	R\$ 1.452,72



	Saido Disponivei	1,432,72
RESUMO DO PERÍODO		
Saldo Anterior		R\$ 2.625,67
Aplicações		R\$ 14.390,70
Resgates		R\$ 15.572,00
Imposto de Renda		R\$ 0,00
CPMF		R\$ 0,00
Rendimento Bruto		R\$ 8,35
Saldo Atuai		R\$ 1.452,72



Extrato Conta Corrente



Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Unidade: 39 - VIGIA

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/01/2020 a 31/01/2020)				0,00
Saldo Total em 14/02/2020				140,86
Saldo Diponível em 14/02/2020				140,86
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite			•	
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)			02/	03/2020
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)			02/	03/2020
Dias de uso do Cheque Empresarial			32	0

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.



Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. Agência 0039 - Conta CDB 0005441153 Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Movimentações CDB Governo

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
02/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.452,93	R\$ 1.452,72
03/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1,453,14	R\$ 1.452,93
06/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.453,35	R\$ 1.453,14
07/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.453,56	R\$ 1.453,35
08/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1,453,77	R\$ 1.453,56
09/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.453,98	R\$ 1.453,77
10/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.454,19	R\$ 1.453,98
13/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.454,40	R\$ 1.454,19
14/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.454,61	R\$ 1.454,40
15/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.454,82	R\$ 1.454,61
16/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.455,03	R\$ 1.454,82
17/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.455,24	R\$ 1.455,03
20/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.455,45	R\$ 1.455,24
21/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.455,66	R\$ 1.455,45
22/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.455,87	R\$ 1,455,66
23/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.456,08	R\$ 1.455,87
2401/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.456,29	R\$ 1.456,08
_ J1/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.456,50	R\$ 1.456,29
28/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.456,71	R\$ 1.456,50
29/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.456,92	R\$ 1.456,71
30/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.457,13	R\$ 1.456,92
31/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.457,34	R\$ 1.457,13

	Saldo Total	R\$ 1.457,34
	Saldo Bioqueado	R\$ 0,00
	Saldo Disponível	R\$ 1.457,34
RESUMO DO PERÍODO		
Saldo Anterior		R\$ 1.452,72
Aplicações		R\$ 0,00
Resgates		RS 0.00

 Resgates
 R\$ 0,00

 Imposto de Renda
 R\$ 0,00

 CPMF
 R\$ 0,00

 Rendimento Bruto
 R\$ 4,62

 Saldo Atual
 R\$ 1.457,34



Extrato Conta Corrente

Período: 01/02/2020 até 14/02/2020

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Unidade: 39 - VIGIA

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor		Saldo	
			Saldo	Anterior:		0,00
13/02/2020	CRED TED	10		140,86		140,86
	Saldo (01/02/2020 a	14/02/2020)		_		0,00
	Saldo Total em 14/02/2020					140,86
	Saldo Diponível em 14/02/20	020				140,86
	Saldo Bloq.24h					0,00
	Saldo bloq.48h					0,00
_	Saldo bloq.CNAC					0,00
	Saldo bloq.JUD					0,00
	Saldo bloq.ADM					0,00
	Valor Limite Cheque Empre	sarial				0,00
	Valor Disponível Multicred					0,00
	Valor Cheque Empresarial I	Disponível				0,00
	Taxa Cheque Empresarial		0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
	Tributos (IOF)		0,00	% +	0,0000	% a.d.
	Custo Efetivo Total (CET)		0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
	Vencimento do Limite					
	Juros Cheque Empresarial					0,00
	* Data do débito dos Juros	(1° dia útil do MÊS)			02/	03/2020
	IOF Cheque Empresarial					0,00
	* Data do débito do IOF (1°	dia útil do MÊS)			02/	03/2020
	Dias de uso do Cheque Em	presarial				0
γ						
	(*) Apurados de acordo com	o somatório dos saldo	s devedores d	iários do m	ês anterio	r.



Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. Agência 0039 - Conta CDB 0005441153 Período de 01/02/2020 à 14/02/2020

Movimentações CDB Governo

R\$ 1.459,17

R\$ 1.459,17

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
03/02/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.457.55	R\$ 1.457.34
04/02/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0.21	R\$ 1.457.76	R\$ 1,457,55
05/02/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 0,21	R\$ 1.457.97	R\$ 1.457,76
06/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R\$ 0,20	R\$ 1.458.17	R\$ 1.457.97
07/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R\$ 0,20	R\$ 1.458,37	R\$ 1.458,17
10/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R\$ 0,20	R\$ 1,458,57	R\$ 1.458,37
11/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R\$ 0,20	R\$ 1,458,77	R\$ 1.458.57
12/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R\$ 0,20	R\$ 1.458,97	R\$ 1.458,77
13/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R\$ 0,20	R\$ 1.459,17	R\$ 1.458,97

Saldo Total

	Saldo Bioqueado	R\$ 0,00 /
	Saldo Disponível	R\$ 1.459,17
RESUMO DO PERÍODO		
Saldo Anterior		R\$ 1.457,34
Aplicações		R\$ 0,00
Resgates		R\$ 0,00
Imposto de Renda		R\$ 0,00
CPMF		R\$ 0,00
Rendimento Bruto		R\$ 1,83
Saldo Atual	b	R\$ 1 459 17

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas



P-M. DE BOLDRES	
	/<
Tanaca a a a a	Fis
Secon de Protocelo	
Service de Protoceio	
Ao: _CO PC	`
Ao: COPC	
Em. 21 02,2020	
Quilen	
	*